

DUTCHESTER INVESTMENTS SPF SARL

Société à responsabilité limitée

Société de gestion de patrimoine familial

Siège social: 8 rue de Beggen, L – 1220 Luxembourg

RCS Luxembourg B numéro 161884

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

Du 20 décembre 2016 Numéro 55.366

L'an deux mille seize, le vingt décembre.

Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven, Grand-Duché du Luxembourg, soussigné.

Se réunit l'Assemblée Générale Extraordinaire des associés de **DUTCHESTER INVESTMENTS SPF SARL**, société à responsabilité limitée - société de gestion de patrimoine familial de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 8 rue de Beggen, L – 1220 Luxembourg, RCS Luxembourg B numéro 161884, constituée suivant acte notarié reçu le 30 juin 2011 publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 1994 du 30 août 2011 (la “**Société**”).

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Antonio Quaratino, employé privé, avec adresse professionnelle à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Monsieur Giorgio Bianchi, employé privé, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Giorgio Bianchi, précité.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:

I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

1. Dissolution anticipée et mise en liquidation de la Société

2. *Nomination d'un liquidateur et détermination de ses pouvoirs.*

3. *Divers.*

II. Que l'associé unique présent ou représenté, le mandataire de l'associé unique représenté selon le cas, ainsi que le nombre de parts qu'il détient sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par l'associé unique présent ou le mandataire de l'associé unique représenté, a été contrôlée et signée par les membres du bureau.

Selon le cas, restera annexée aux présentes l'éventuelle procuration de l'associé unique représenté, après avoir été paraphée „ne varietur“ par les comparants et le notaire soussigné, aux fins d'enregistrement.

III. Que l'intégralité du capital social étant représentée à la présente assemblée, savoir 100 parts nominatives, entièrement libérées, détenues par ICS (OVERSEAS) LIMITED, avec siège social au 20, Station Road, Cambridge, Angleterre CB1 2JD (Royaume-Uni), il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, l'associé unique présent ou représenté se reconnaissant dûment convoqué et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui lui a été communiqué au préalable.

IV. Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

PREMIERE RESOLUTION: L'Assemblée décide de dissoudre et de mettre volontairement la Société en liquidation (liquidation volontaire).

DEUXIEME RESOLUTION: L'Assemblée décide de nommer en tant que liquidateur (le "Liquidateur"), TILMAN Limited, une *limited company* régie par le droit des Iles Vierges Britanniques, avec siège social PO Box 3175 Road Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques, certificat d'incorporation numéro 350556, représentée par Monsieur Martin Rutledge, expert-comptable, né à Antrim (UK), le 29 juin 1950, demeurant à Luxembourg.

L'Assemblée décide d'attribuer au Liquidateur tous les pouvoirs prévus aux articles 144 et suivants de la loi du 10 août 1915 sur les Sociétés Commerciales, telle que modifiée (la "Loi").

L'Assemblée décide en outre que le Liquidateur est autorisé à passer tous actes et à exécuter toutes opérations, en ce compris les actes prévus aux articles 145 de la Loi, sans autorisation préalable des Associés. Le Liquidateur pourra déléguer, sous sa propre responsabilité, ses pouvoirs, pour des opérations ou tâches spécialement déterminées, à une ou plusieurs personnes physiques ou morales.

L'Assemblée décide en outre de conférer à et d'autoriser le Liquidateur, agissant individuellement par sa seule signature au nom de la Société en liquidation, à exécuter, délivrer et réaliser tout contrat ou document requis pour la liquidation de la Société et la disposition de ses actifs.

L'Assemblée décide également de conférer à et d'autoriser le Liquidateur, à sa seule discrétion, à verser des avances sur le solde de liquidation aux Associés de la Société conformément à l'article 148 de la Loi.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Frais

Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la Société et mis à sa charge en raison des présentes, s'élèvent approximativement à la somme de mille cent euros (EUR 1.100).

Pouvoirs

Les comparants, agissant dans un intérêt commun, donnent par la présente pouvoir à tout clerc et/ou employé de l'étude du notaire soussigné, agissant individuellement, pour rédiger et signer tout acte de modification (faute(s) de frappe(s)) au présent acte.

Dont procès-verbal.

Passé à Senningerberg.

Et après lecture faite aux comparants, connus du notaire par nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous notaire la présente minute.

(signé) **Giorgio Bianchi, Antonio Quaratino, Paul Bettingen**

Enregistré à Luxembourg, A.C.1, le 21 décembre 2016

1LAC / 2016 / 40875

Reçu 12.-€

Le Receveur (signé) Paul Molling

- Pour copie conforme -

Délivrée à la société aux fins de publication au Recueil Electronique
des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 3 janvier 2017.